

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 28/01/2020
Autoriz. Fornecimento: 527/2020
Adjudicação: 7

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1050,00
VALOR A EMPENHAR: 1050,00
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 28/01/2020

DESPESA: 69/2020

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/99 - Outros Materiais de Consumo

2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 9151 - ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 33.411.460/0001-61
ENDEREÇO: SAO GERALDO, 273 - LOUDES
CIDADE: Arcos - MG
CEP: 35588-000
TELEFONE: 3733511909<

PROC. DE COMPRA: 126/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 35/2019

CONTRATO: 035/2019

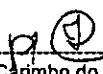
HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OB :

AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO DE REDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	25831	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5 E 305M	MULTILASEI	5.000	210,00000	1050,00


Assinatura/Carimbo do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 527/2020

Processo Nr.: 126/2019
Data do Processo: 08/10/2019
Data da Homologação: 231 24/10/2019
Seqüência da Adjudicação: 7
Data da Adjudicação: 27/10/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 724)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI** Código: 9151 Telefone: 3733511909<
Endereço: R SAO GERALDO, 273 Banco:
Cidade: Arcos - MG - CEP: 35588-000 Agência:
CNPJ: 33.411.460/0001-61 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações:


Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA".

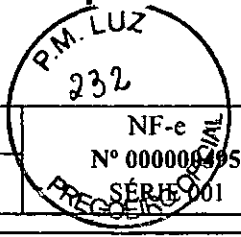
Observações: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CABO DE REDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
0	5,00	CX	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5 E 305M (25831)	MULTILASER	210,00	1.050,00
					Total Geral:	1.050,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.050,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 28 de Janeiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



RECEBEMOS DE ELETRONER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/01/2020 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 1.050,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRONER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RUA JOSAFÁ SOUSA RABELO, 103 - NOSSA SH DO CARMO - CEP:35588-000 - ARCOS - MG TEL: (37)99808-7931	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 00000495 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3120 0133 4114 6000 0161 5500 1000 0004 9515 5000 4956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203569092991 30/01/2020 18:49:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034283000051	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.411.460/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		18.301.036/0001-70	30/01/2020
ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 35595-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2020
MUNICÍPIO LUZ	FONE / FAX (37)3421-3300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TÍTULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DA NOTA	1.050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE IDENT.	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0005000088	CABO DE REDE AZUL CAT5E 305 M	85444900	0500	5405	CX	5,00	210,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 527 / 1 / 30-20
 Luz, 08 de 10 de 2019
 Pr. 126/2019
 CD:
 INEX:
 ADIT:
 Encarregado de Setor

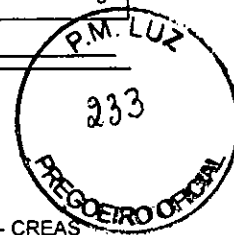
PR - 35/19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAF N 527/2020. PROCESSO N 126/2019. PREGAO PRESENCIAL N 35/2019.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 788/2020
Adjudicação: 8

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 434,40
VALOR A EMPENHAR: 434,40
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/99 - Outros Materiais de Consumo
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 4700 - HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA
CNPJ: 07.959.381/0001-80
ENDEREÇO: AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734212828

PROC. DE COMPRA: 126/2019

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 35/2019

CONTRATO: 036/2019

HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2019

MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

ALCANTARILHO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19". -RP: 19/2019 PR: 35/2019

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	25830	BOBINA DE FIO PARALELO 2,5 DE 100 M	MEGATRON	1,000	215,0000	215,00
8	25820	CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 3/4	TRAMONTIN	40,000	3,40000	136,00
20	25822	UNIDUTE 3/3	TRAMONTIN	60,000	1,39000	83,40


Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 788/2020

Processo Nr.: 126/2019
Data do Processo: 08/10/2019
Data da Homologação: 24/10/2019
Sequência da Adjudicação: 8
Data da Adjudicação: 02/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1094)

Folha: 1/1

Fornecedor: HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA Código: 4700 Telefone: 3734212828
Endereço: AV. DR. JOSAPHAT MACEDO, 1030 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 07.959.381/0001-80 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 35885-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.


Item: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA".
Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19". -RP: 19/2019 PR: 35/2019

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	RL	BOBINA DE FIO PARALELO 2,5 DE 100 M (25830)	MEGATRON	215,00	215,00
	40,00	PC	CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO MULTIPLO 3/4 (25820)	TRAMONTINA	3,40	136,00
20	60,00	PC	UNIDUTE 3/3 (25822)	TRAMONTINA	1,39	83,40

Total Geral: 434,40
Desconto: 0,00
Total Líquido: 434,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 10 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000989
Série 001
Folha 1/1

1



Chave de Acesso
3120 0207 9593 8100 0180 5500 1000 0009 8911 1503 8230

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
131203596573659 - 27/02/2020 - 07:58:33

CNPJ/CPF
07.959.381/0001-80

HIDRAULICA E ELETRICA LUZENSE LTDA - HIDROLUZ
Rua DR JOSAPHAT MACEDO, 1030 - NOSSA SENHORA APARECIDA
35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2828

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
0010035170093

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ-MG		CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70	Data da Emissão 27/02/2020
Endereço Rua 16 DE MARCO, 172 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35595-000
Município LUZ	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
Data Saida/Entrada 27/02/2020			Hora Saida/Entrada 07:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/02/2020	434,40												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. de ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	98,22	Valor Total dos Produtos	434,40		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	434,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1975	CABO CATSE UTP 4PX24 AZ CMX SOHO C305 23200099	85444900	0500	5405	UN	100,0000	2,1500	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,73
539	CAIXA DE LUZ P/ELETR ROSC/ SÓLD 2X4 AMANCO	39174090	0500	5405	UN	40,0000	3,4000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,19
2179	UNIDUT ALUM.PRESSAD MULTIP.H 3/4 56251/052	78090000	0500	5405	PC	60,0000	1,3900	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00		20,30

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPRES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: AB3534758A6806C89A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 20,03 Fed - R\$ 78,19 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

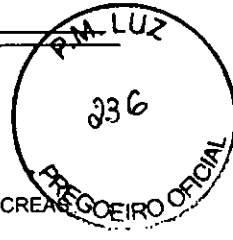
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

Nº 788 12020
Luz 10 de 03 de 2020
Pr. 35/2019.
OS:
INDEX:
ASBT:
Entregue de Setor *C. Collins*

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 789/2020
Adjudicação: 9

Empenho: _____



CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 313,40
VALOR A EMPENHAR: 313,40
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/99 - Outros Materiais de Consumo
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS

FAVORECIDO: 62 - NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
CNPJ: 22.215.834/0001-57
ENDEREÇO RUA CEL. JOSE TOMAZ 695 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211595

PROC. DE COMPRA: 126/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 037/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 35/2019
HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2019

ACQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	25825	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20WATS 6.500K	GALAXY	20,000	15,67000	313,40

Assinatura/Câmbio do Responsavel

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 789/2020
P.M. LUZ

Processo Nr.: 128/2019
Data do Processo: 08/10/2019
Data da Homologação: 24/10/2019
Sequência da Adjudicação: 9
Data da Adjudicação: 10/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1095)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP** Código: 62 Telefone: 3734211595
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ 695 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 22.215.834/0001-57 Inscrição Estadual: 3880602840098 Conta Corrente: 60017-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:


Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	20,00	PC	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20WATS 6.500K (25825)	GALAXY	15,67	313,40
					Total Geral:	313,40
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	313,40

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 10 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração



**NOSSA SENHORA DA LUZ
MAT.CONSTRUCAO LTDA**

RUA CORONEL JOSE TOMAZ, 695
CENTRO - CEP: 35695000
LUZ - MG
Telefone: (37)3421-1693
CNPJ: 22.215.834/0001-67 - IE: 3880602840098

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 0005353
Série 1.
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120-0222-2158-3400-0157-5500-1000-0053-5310-0015-3530

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

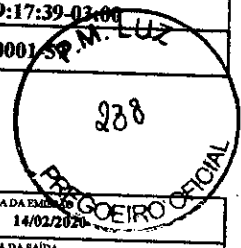
Protocolo de Autorização de Uso
131203584947653 2020-02-14T09:17:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3880602840098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.215.834/0001-67



FATURAS
Número: 001
Vencimento: 20/02/2020
Valor: R\$ 313,40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 14/02/2020
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI		NÚMERO 153	BAIRRO / DISTRITO MONS.PARREIRAS	CEP 35595-000
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX 3734213030	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 14/02/2020
				HORA DA SAÍDA 09:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,57 (29,22%)	313,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTID.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOS/	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
005292	LAMPADA LED TUB.18/20W	85395000	0500	5405	PC	20,000	15,670	313,40					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
Nº **789** de **12/20**
Luz, **17** de **02** de **2020**
Pr. **35/2019**
CD:
INEX:
ADIT:
Encarregado de Setor *Cassiano*

DADOS ADICIONAIS

Emissão através do programa Pontoware Max (Pontoware Informática Ltda) - Belo Horizonte/MG - Telefax: (31)3241-1693

5:74EBB93CC5EFCACFF63F197279520D73
aprox. R\$ 35,16 FED R\$ 56,41 EST Fonte: IBPT - Cod. Tabela: 6A098E
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
IPI . DEUS SEJA LOUVADO.
:789/2020

RESERVADO AO FISCO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

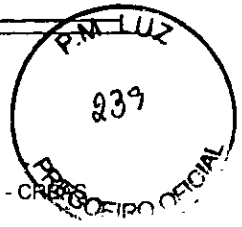
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 10/02/2020
Autoriz. Fornecimento: 791/2020
Adjudicação: 11

Empenho:

CENTRO DE CUSTO: 347/2019 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 400,00
VALOR A EMPENHAR: 400,00
FONTE: FNAS
DATA PREVISTA: 10/02/2020

DESPESA: 671/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/99 - Outros Materiais de Consumo
2.220 ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS



FAVORECIDO: 9151 - ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 33.411.460/0001-61
ENDEREÇO: R. SAO GERALDO, 273 - LOUDES
CIDADE: Arcos - MG
CEP: 35588-000
TELEFONE: 3733513562<

PROC. DE COMPRA: 126/2019 Registro de Preço
CONTRATO: 035/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

LICITAÇÃO: 35/2019
HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2019

ADJUDICAÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	25823	ELETROTUBO GALVANIZADO 3/4 LEVE	ZETONE	40,000	10,00000	400,00

Assinatura/Carimbo do Responsavel

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 7917/2020
P.M.: LUZ

Processo Nr.: 126/2019
Data do Processo: 240 08/10/2019
Data da Homologação: 24/10/2019
Seqüência da Adjudicação: 11
Data da Adjudicação: 10/02/2020

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 35/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1096)

Folha: 1/1

Fornecedor: ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Código: 9151 Telefone: 3733513562<
Endereço: R SAO GERALDO, 273 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Arcos - MG - CEP: 35588-000 Agência: 4029 - 4029
CNPJ: 33.411.460/0001-61 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 240431197

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Ío: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo: 347 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CREAS
Fonte de Recurso: FNAS
Dotações Utilizadas: 671 - ASSISTENCIA SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS - (07.01.2.220.3.3.90.30.00.00.00.00)
Solicitações:

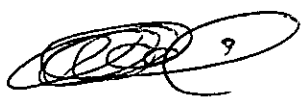
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA".

Observações: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".


Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
12	40,00	BR	ELETROTUBO GALVANIZADO 3/4 LEVE (25823)	ZETONE	10,00	400,00
					Total Geral:	400,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	400,00

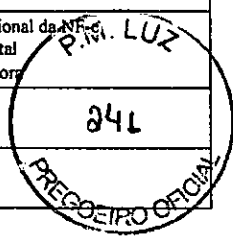
(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 10 de Fevereiro de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBIMENTO DE ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000578 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - VALOR TOTAL: R\$ 400,00		
DATA DE RECEBIMENTO 28/02/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Roberto Zomacodi</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETROBER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI RUA JOSAFÁ SOUSÁ RABELO, 103 - NOSSA SH DO CARMO - CEP-35588-000 - ARCOS - MG TEL: (37)99808-7931		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000578 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc		CHAVE DE ACESSO 3120 0233 4114 6000 0161 5500 1000 0005 7815 5000 5780		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034283000051		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203598101781 28/02/2020 09:09:30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DA EMISSÃO 28/02/2020	
ENDEREÇO AV. LAERTON PAULINELLI, 153		BAIRRO / DISTRITO MON SENHOR PARREIRAS		CEP 35595-000	
MUNICÍPIO LUZ		FONE / FAX (37)3421-3030		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	



CÁLCULO DO IMPOSTO		E CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
40		VOLUME											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
000000031	TUBO ELETR GALV ZINCADO LEVE 3/4"	73063000	0500	5405	PC	40,00	10,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**
 Nº 791 12020
 Luz, 10 de 03 de 2020
 Pr. 35/2019.
 CD:
 INEX:
 ADT:
 Encarregado do Setor Cassiano

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAF Nº 791/2020. PROCESSO Nº 126/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019.	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1
Data Emissão: 11/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1332/2020
Adjudicação: 12

Empenho: _____

CENTRO DE CUSTO: 8/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 470,10
VALOR A EMPENHAR: **470,10**
FONTE: RECURSOS ORDINARIOS
DATA PREVISTA: 11/03/2020

DESPESA: 69/2020
DOTAÇÃO:
339030 - Material de Consumo
339030/99 - Outros Materiais de Consumo
2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



FAVORECIDO: 62 - NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP
CNPJ: 22.215.834/0001-57
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE TOMAZ 695 - CENTRO
CIDADE: Luz - MG
CEP: 35595-000
TELEFONE: 3734211595


PROC. DE COMPRA: 126/2019
CONTRATO: 037/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial.
OBJETO:

Registro de Preço

LICITAÇÃO: 35/2019
HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2019

ACQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR PARA ATENDER OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Código	Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	25825	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20WATS 6.500K	GALAXY	30,000	15,67000	470,10


Assinatura/Carimbo do Responsável

**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37
Av. Laerton Paulinelli, 153
C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 1332/2020

Processo Nr.: 126/2019
Data do Processo: 08/10/2019
Data da Homologação: 24/10/2019
Sequência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 11/03/2020

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 35/2019 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1786)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NOSSA SENHORA DA LUZ MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.-EPP** Código: 62 Telefone: 3734211595
Endereço: RUA CEL. JOSE TOMAZ 695 Banco: 756 - BANCO COOPERATIV
Cidade: Luz - MG - CEP: 35595-000 Agência: 3140 - 3140
CNPJ: 22.215.834/0001-57 Inscrição Estadual: 3880602840098 Conta Corrente: 60017-2

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Item: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Centro de Custo: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Dotações Utilizadas: 69 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10
Local de Entrega: AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO
Objeto da Compra: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA".

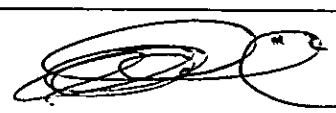
Observações: AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR PARA ATENDER OS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 038/2019 DE 24.10.19".

Solicitações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	30,00	PC	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20WATS 6.500K (25825)	GALAXY	15,67	470,10
					Total Geral:	470,10
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	470,10

(Valores expressos em Reais R\$)

Luz, 11 de Março de 2020


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

**NOSSA SENHORA DA LUZ
MAT.CONSTRUCAO LTDA**RUA CORONEL JOSE TOMAZ, 695
CENTRO - CEP: 35595000
LUZ - MG
Telefone: (37)3421-1595
CNPJ: 22.215.834/0001-57 - IE: 3880602840098**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

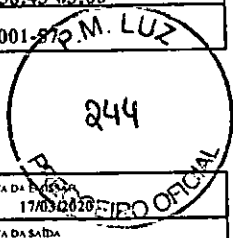
1

Nº 0005417
Série 1
Folha 1/1CHAVE DE ACESSO
3120-0322-2158-3400-0157-5500-1000-0054-1710-0015-4173Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutenticadoraProtocolo de Autorização de Uso
131203618338452.2020-03-17T15:58:43-03:00NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST.TRIBUTARIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
3880602840098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.215.834/0001-57 M. LUZ

FATURASNúmero: 001
Vencimento: 25/03/2020
Valor: R\$ 470,10**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ		CNPJ / CPF 18.301.036/0001-70		DATA DE EMISSÃO 17/03/2020	
ENDEREÇO AVENIDA LAERTON PAULINELLI		NÚMERO 153	BAIRRO / DISTRITO MONS.PARREIRAS	CEP 35595-000	DATA DA SAÍDA 17/03/2020
MUNICÍPIO LUZ	UF MG	TELEFONE / FAX 3734213038	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR APROX. TRIBUTOS 151.70 (32.27%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470.10
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 470.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
003826	LAMPADA LED TUBULAR T8 20W 6500K	85393100	0500	5405	PC	30,000	15,670	470,10					

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 1332/2020

Luz, 19 de 03 de 2020

Pr: 35/2019.

CD:

INEX:

ADIT:

Encarregado de Setor *Carvalho*

DADOS ADICIONAIS

Emitida através do programa Ponteware Max (Ponteware Informática Ltda) - Belo Horizonte/MG - Telefone: (31)3241-15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESMD-5:74EBB93CC5EFCACFF63F197279520D73
Trib. aprox. R\$ 67,08 FED R\$ 84,62 EST Fonte: IBPT - Cod. Tabela: 6A098E
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DEUS SEJA LOUVADO.
A.F.:1332/2020**RESERVADO AO FISCO**

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração